



**Извештај о пословању**

**за период**

**ЈАНУАР - МАРТ 2019. године**

**Сомбор, 30. АПРИЛА 2019. године**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-31.03.2019.		Индекс реализациј а 01.01.- 31.03./ план 01.01.- 31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	441.650	481.206	107.230	99.394	0,93
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	429.710	465.206	103.230	99.394	0,96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	429.710	465.206	103.230	99.394	0,96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	11.940	16.000	4.000	0	0,00
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	0	0	0	0,00
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						0,00
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	442.013	500.258	115.211	93.712	0,81
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	0	0		0	0,00
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	12.642	6.500	0	0	0,00
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021	0	0	0	0	0,00
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022	0	0	0		0,00
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	59.014	75.000	13.500	9.827	0,73
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	49.904	55.000	12.000	7.720	0,64
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	143.634	160.989	40.759	36.315	0,89
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	47.616	48.105	10.052	5.567	0,55
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	67.752	59.864	15.000	14.550	0,97
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	0	2.000	0	0	0,00
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	86.735	105.800	23.900	19.733	0,83
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	0	0	0	5.682	0,00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	363	19.052	7.981	0	0,00
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	13.125	17.000	3.500	2.854	0,82

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	2.000	500	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	2.000	500	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.125	15.000	3.000	2.854	0,95
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0,00
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.253	14.000	500	259	0,52
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.675	2.000	500	244	0,49
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.675	2.000	500	244	0,49
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	11.543	12.000	0	15	0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	35	0	0	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	3.000	3.000	2.595	0,87
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	128	0	0	0	0,00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0,00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	10.000	2.500	0	0,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	21.698	35.000	8.500	419	0,05
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.786	0	0	467	0,00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	19.421	8.948	1.019	8.229	8,08
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0,00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	19.421	8.948	1.019	8.229	8,08
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0,00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.913	1.342	153	1.234	8,08
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	16.508	7.606	866	6.995	8,08
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065	0	0	0	0	0,00
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>		0	0	0	0	0,00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	31.03. 2019.		Индекс реализација 31.03.19. / план 31.03.19.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001	0	0	0	0	0,00
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	1.495.944	1.546.535	1.501.057	1.488.111	0,99
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	3.193	5.500	5.500	3.193	0,58
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0		0	0,00
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3.193	5.500	5.500	3.193	0,58
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	1.492.741	1.541.025	1.495.547	1.484.908	0,99
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	185.025	185.025	185.025	185.025	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.046.481	1.062.000	1.057.822	1.031.931	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	165.799	204.000	173.000	166.568	0,96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.262	2.000	1.700	1.240	0,73
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	94.174	88.000	78.000	100.144	1,28
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0,00
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0,00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	10	10	10	10	1,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	10	10	10	10	1,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0,00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0	0	0	0,00
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0,00

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>1.174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.279</b>	<b>0,00</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>224.679</b>	<b>224.000</b>	<b>231.600</b>	<b>237.858</b>	<b>1,03</b>
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>72.457</b>	<b>68.100</b>	<b>67.000</b>	<b>72.956</b>	<b>1,09</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	71.452	66.000	65.000	71.954	1,11
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.005	2.100	2.000	1.002	0,50
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>65.767</b>	<b>90.000</b>	<b>96.000</b>	<b>73.188</b>	<b>0,76</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	65.767	90.000	96.000	73.188	0,76
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>19.308</b>	<b>600</b>	<b>3.600</b>	<b>24.097</b>	<b>6,69</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,75</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	30.000	40.000	40.000	30.000	0,75
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>33.866</b>	<b>22.800</b>	<b>22.500</b>	<b>34.915</b>	<b>1,55</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>3.281</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.702</b>	<b>1,08</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>1.721.797</b>	<b>1.770.535</b>	<b>1.732.657</b>	<b>1.727.248</b>	<b>1,00</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>262.453</b>	<b>262.453</b>	<b>262.453</b>	<b>262.453</b>	<b>1,00</b>
	<b>ПАСИВА</b>						

	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.167.928	1.154.748	1.157.490	1.171.284	1,01
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	692.328	692.329	692.329	692.329	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0,00
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00
303	4. Државни капитал	0406	689.646	689.647	689.647	689.647	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682	2.682	2.682	1,00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0	0,00
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0	0,00
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	0	0	0	0	0,00
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	410.760	401.000	405.000	408.955	1,01
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0	0,00
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0	0,00
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	64.840	61.419	60.161	70.000	1,16
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.332	53.813	59.295	63.005	1,06
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16.508	7.606	866	6.995	8,08
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0	0,00
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	0,00
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	176.982	120.239	146.736	149.473	1,02
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	11.299	14.200	12.700	11.723	0,92
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.299	14.200	12.700	11.723	0,92
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	165.683	106.039	134.036	137.750	1,03
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0,00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	165.683	106.039	134.036	137.750	1,03
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0,00
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0	0,00
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	376.887	495.548	428.431	406.491	0,95
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	27.997	27.997	27.576	0,98
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0,00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	27.997	27.997	27.576	0,98
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	6.288	100	100	6.288	62,88
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 +</b>	0451	28.898	25.000	22.500	20.937	0,93
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00
435	5. Добављачи у земљи	0456	28.898	25.000	22.500	20.937	0,93
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0,00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0,00
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	185	12.000	12.000	11.091	0,92
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	765	1.900	1.500	542	0,36
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	2.414	1.342	153	1.720	11,25
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	338.337	427.209	364.181	338.337	0,93
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥</b>	0463	0	0	0	0	0,00
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	1.721.797	1.770.535	1.732.657	1.727.248	1,00
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	262.453	262.453	262.453	262.453	1,00

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:





Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР  
Матични број: 08046751

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019.године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-31.03.19.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01- 31.03.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	503.916	564.653	131.785	103.001	0,78
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	486.137	551.153	128.385	101.055	0,79
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.117	1.500	400	213	0,53
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.662	12.000	3.000	1.733	0,58
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	508.431	498.753	122.585	98.870	0,81
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	317.061	302.000	75.000	65.228	0,87
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	158.962	163.853	41.432	27.014	0,65
9	3. Плаћене камате	3008	11.542	12.000	0	14	0,00
10	4. Порез на добитак	3009	2.523	3.900	1.953	593	0,30
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.343	17.000	4.200	6.021	1,43
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	0	65.900	9.200	4.131	0,45
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	4.515	0	0	0	0,00
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	49.606	1.200	300	213	0,71
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	48.489	0	0	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.117	1.200	300	213	0,71
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	28.601	40.000	8.000	3.295	0,41
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.601	30.000	8.000	3.295	0,41
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	10.000	0	0	0,00
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	21.005	0	0	0	0,00
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	38.800	7.700	3.082	0,40
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	27.673	28.000	0	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	27.673	28.000	0	0	0,00

37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0,00
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	27.673	28.000	0	0	0,00
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	553.522	565.853	132.085	103.214	0,78
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	564.705	566.753	130.585	102.165	0,78
45	B. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	0	1.500	1.049	0,00
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	11.183	900	0	0	0,00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	45.049	23.700	21.000	33.866	1,61
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	33.866	22.800	22.500	34.915	1,55

Датум: 30.04.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План за 01.01- 31.12.2019.	01.01.-31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.583.272	85.286.547	21.282.707	19.642.170	0,92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.248.507	118.619.410	29.600.708	27.316.165	0,92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.550.990	139.852.285	34.899.234	32.000.887	0,92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	1.303	1.320	330	330	1,00
4.1.	- на неодређено време	1.178	1.176	294	294	1,00
4.2.	- на одређено време	125	144	36	36	1,00
5.	Накнаде по уговору о делу	7.911	0	0	0	0,00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0	0	0,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	741.684	741.684	185.421	185.421	1,00
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	9	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.419.017	4.200.000	1.050.000	918.405	0,87
20.	Дневнице на службеном путу	934.663	540.000	135.000	180.200	1,33
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	408.255	0	0	32.375	0,00
22.	Отпремина за одлазак у пензију	210.839	1.300.000	780.000	0	0,00
23.	Број прималаца	1	6	4	0	0,00
24.	Јубиларне награде	1.480.079	1.486.000	489.000	467.451	0,96
25.	Број прималаца	16	14	4	4	1,00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27.	Помоћ радницима и породици радника	385.113	400.000	100.000	39.000	0,39
28.	Стипендије	0	0	0	0	0,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	921.001	0	0	0	0,00
30.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком.дел.	4.981.166	5.108.889	1.283.333	1.283.334	1,00
31.	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30	110	110	110	110	1,00

\*\* позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР  
Матични број: 08046751

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	99	11	0
	Одлив кадрова	0	1	
1.	Пензија			
2.	Смрт			
3.	Остало		1	
4.				
	Пријем	0	1	
1	Пријем		1	
2				
3				
	Стање на дан 31.03.2019. године**	99	11	0

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2018. године	Цена у динарима по јединици мере за 2019. годину								Индекс дец. 2019. године дец. 2018. године								
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1.	<b>а) пречишћавање и испорука воде за пиће</b> - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³	62,55 дин/м³															
2.	Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³	99,59 дин/м³															
3.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике																		
4.	<b>б) одвођење отпадних вода</b> - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³	12,50 дин/м³															
5.	Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³	19,93 дин/м³															
6.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике																		
7.	<b>в) пречишћавање отпадних вода</b> - за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Р.Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³	50,05 дин/м³															
8.	Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³	79,96 дин/м³															
9.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике																		
10.	<b>г) наклада за одржавање водоводног прикључка</b> - за прикључак чији је пречник воломера мањи од 1"	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак	125,10 дин/прикључак															
11.	- за прикључак чији је пречник воломера мањи од 1"	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак	500,40 дин/прикључак															
12.	- за прикључак чији је пречник воломера већи или једнак 1" или једнак пречнику од 2"	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак	1.251,00 дин/прикључак															
13.	- за прикључак чији је пречник воломера већи од 2"																		
14.	<b>д) пречишћавање и испорука воде за пиће у насељеним местима Растиња, Јаково, Александра Шантића, Дорослово, Риђица, Светозар Милетић и Стапар</b>																		
15.	- за домаћинства, Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³	37,53 дин/м³															
16.	- за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³	59,75 дин/м³															

1) Цене су утврђене на основу Решења о давању сагласности на одлуку надзорног одбора ЈКП "Волоканал" Сомбор о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накладе за одржавање водоводног прикључка (Одлука Градског већа града Сомбора на 106. седници од 27.02.2018. године - број 352-258/2018-III).

2) На цене под а), б), в) и д) обрачунава се ПДВ у висини од 10%, а на цене под г) у висини од 20%.

Датум: 30.04.2019

М.П.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	2.380.675	3.000.000	-619.325	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.380.675</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-619.325</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01 до 31.03.	01.01 до 30.06.	01.01 до 30.09.	01.01 до 31.12.
Субвенције	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>

у динарима

Период 01.01-31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период 01.01-30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период 01.01-30.09.2019.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.000.000	0	0	0	0,00
Остали приходи из буџета		0	0	0	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

у динарима

Период 01.01-31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000			0,00	0,00
Остали приходи из буџета					0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 30.04.2019.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.	План за 01.01-31.12.2019.		01.01.-31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03.19/ план 01.01.-31.03.19.
				План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	600.000	598.630	600.000	600.000	150.000	254.000	1,69
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0,00
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	510.000	150.000	150.000	0	0,00
4.	Спортске активности	510.000	45.700	510.000	150.000	150.000	0	0,00
5.	Репрезентација	800.000	787.316	800.000	400.000	400.000	309.372	0,77
6.	Реклама и промоција	2.100.000	2.127.013	2.100.000	500.000	500.000	144.000	0,29
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Довачко удружење Сомбор	донација	10.000						
2	Буљванско коло	донација	25.000						
3	КК Раваиград	донација	5.000						
4	Спортско удружење Славшић	донација	14.000						
5	ФК Ралички 19	донација	200.000						
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
<b>Укупно:</b>			<b>254.000</b>				<b>Укупно:</b>		<b>0</b>

Датум: 30.04.2019

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

у 000 рсд

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 <sup>1</sup>	2.145	2016 <sup>2</sup>	1.072	401-1379/2016-IX Град Сомбор	3.11.2016	527	401-609/2015-VIII Град Сомбор	1.599
2016	4.516	2017	2.258	Одлука НО од 22.11.2017.	23.11.2017	0	-	2.258
2017	24.422	2018	12.211	Одлука НО од 28.09.2018.	12.11.2018	0	-	12.211
2018	16.508	2019						
201_		201_						0

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице 



Предузеће: ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР  
 Матични број: 08046751  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима	Година повлачења кредита
<b>Домашњи кредитор</b>							
Кредитор							
<b>Страни кредитор</b>							
KfW банка - Немачка		евр	2.759.394,00	Да	1.398.762,43	165.326.167,09	2012
<b>Укупно кредитно задужење од чегм за ликвидност од чегм за капиталне пројекте</b>							
		РСД	165.326.167				

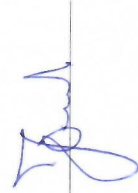
\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Напомена:**

1 Кредит добијен од Немачке банке на основу програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији Средства су добијена у износу од 4.000.000 евр-а, од чега је 40% донација, а 60% кредит, са каматном стопом од 6,17% и периодом отплате 12 година У 2012. години на име кредита је добијено 27.600 евр-а, у 2013. години 656.548,9 евр-а, у 2014. години 1.119.964,80 евр-а, у 2015. години на име кредита је добијено 225.504,24 евр-а у 2016. није било задуживања, у 2017. години 24.02. повучено је 33.043,71 евр-а, 05.04. 104.521,51 евр, 28.04. 14.561,09 евр-а, 03.05. 32.329,28 евр-а и 19.05. 21.289,92 евр-а, 15.09. 187.534,84 евр, 21.09. 116.293,75 евр, 02.10.2017. 26.866,77 евр-а, 19.12.2017. 25.741,77, 28.12.2017. 22.747,15 евр-а, што укупно износи **2.614.547,03 евр-а.**  
 Дана 14.06.2013. отплаћено је на име кредита 27.600 евр-а, 13.12.2013. износ од 103.081,04 евр-а, 13.06.2014. 103.081,04 евр-а, 15.12.2014. 103.081,04 евр-а што укупно износи 336.843,12 евр-а.  
 Дана 15.06.2015. отплаћено је на име кредита 27.600 евр-а, а дана 15.12.2015. -103.081,04 евр-а, а дана 15.12.2015. -103.081,04 евр-а, што заједничко са 31.12.2015. године износи укупно 543.005,20 евр  
 У 2016. години, дана 15.06.2016. године на име кредита је отплаћено 103.081,04 евр-а, а 14.12.2016. 103.081,04 евр-а што до сада укупно износи 749.167,28 евр-а  
 У 2017. години 14.06. отплаћено је 116.654,33 евр-а, 1.14.12.2017. још 116.654,33 евр-а, укупно: **982.475,04 евр-а.**  
 У 2018. години је 14.06. и 13.12. отплаћено по **116.654,33 евр-а**, што износи укупно: **1.215.784,60 евр-а.**

Датум: 30.04.2019.



Овлашћено лице  


Год отплате без периода почетка периода почетка	Период почетка (Glase period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2019. годину у динарима									
					Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал		
12 година	2012 година	15.06.2012.	6,17	2	0	13 787 912	0	13 787 912	0	13 787 912	0	6 033 720	0	6 033 720

Овлашћено лице \_\_\_\_\_



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун,	Назив банке	Износ у оригиналној	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор		260
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		123.842
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.896.625
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		1.976.804
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		101.171
	068	текући рачун	ОТП Банка		608.713
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15.394.746
	068	текући рачун	Банка Интеса		536.710
	068	текући рачун	НЛБ банка		9.825.777
	068	текући рачун	Ерсте банка		99.035
	068	текући рачун	Addico Bank		888.791
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.182.760
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.200.297
	068	благајна	Водоканал		30000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				33.865.531
31.03.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор		261
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		117.654
	068	текући рачун	Војвођанска банка		1.894.337
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		1.976.803
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		200.797
	068	текући рачун	ОТП Банка		797.503
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		21.531.511
	068	текући рачун	Банка Интеса		1.229.199
	068	текући рачун	НЛБ банка		740.544
	068	текући рачун	Ерсте банка		95.435
	068	текући рачун	Addico Bank		3.923.655
	068	девизни рачун	Војвођанска банка	9.983 Еур	1.179.984
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка	9.967 Еур	1.197.525
	068	благајна	Водоканал		30.000
	068	благајна - чекова	Водоканал		0
068	чекови	Водоканал		0	
	Укупно у динарима				34.915.208
30.06.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
068	чекови	Водоканал			
	Укупно у динарима				0

30.09.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0
31.12.2019.	068	текући рачун	Управа за трезор		
	068	рачун боловања	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски рачун ИПА пројекат	Војвођанска банка		
	068	текући рачун	АИК банка Ниш		
	068	текући рачун	ОТП Банка		
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	текући рачун	Банка Интеса		
	068	текући рачун	НЛБ банка		
	068	текући рачун	Ерсте банка		
	068	текући рачун	Addico Bank		
	068	девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	наменски девизни рачун ИПА	Војвођанска банка		
	068	благајна	Водоканал		
	068	благајна - чекова	Водоканал		
	068	чекови	Водоканал		
	Укупно у динарима				0

Датум: 30.04.2019.

М.П. Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	
						у 000 дина	у 000 дина
1.	Бунар ИЕБ-18	Сопствена	2017			2.242	
2.	Бунар ИЕБ-11А	Сопствена	2017			2.242	
3.	Магистрални вод Стапар-Лугово	Сопствена	2017			54.193	
4.							
5.							
6.							
	Укупно					0	58.677

\* 1 - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.12.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Процесна опрема-Нивомер*	1.500	95	1.500	95						
2	Комби возила-FIAT DOBLO CARGO*	3.000	2.950	3.000	2.950						
3	Опрема за хлорисање*	1.200	250	1.200	250						
4	Реконструкција хемиске лабораторије на УПОР-у*	4.000	3.930	4.000	3.930						
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
	Укупно	9.700	7.225	9.700	7.225	0	0	0	0	0	0

\* Јавна набавка у Плану и програму из 2018. године



Датум: 30.04.2019.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Матични број: 08046752

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
НА ДАН 31.03.2019.**

у 000 динара

Групарачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол.4-5)
1	2	3	4	5	6
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1.Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)</b>	<b>9108</b>	<b>41.750</b>	<b>11.750</b>	<b>30.000</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	41.750	11.750	30.000
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4.Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 048 и део 049	2.1.Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	<b>9117</b>	<b>274.653</b>	<b>200.462</b>	<b>74.191</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	113.980	66.512	47.468
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.656	0	1.656
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	66.141	56.290	9.851
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	53.148	41.793	11.355
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	38.726	35.867	2.859
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1.002	0	1.002
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	<b>9124</b>	<b>33.691</b>	<b>10.188</b>	<b>23.503</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	17.565	0	17.565
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	10.189	10.188	1
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2.005	0	2.005
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2.587	0	2.587
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	342	0	342
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1.003	0	1.003

Напомена: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

Датум: 30.04.2019

Овлашћено лице \_\_\_\_\_  


Образац 12

**ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ  
ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ  
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

СОМБОР, 30.04.2019.

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

Седиште: СОМБОР

Претежна делатност: 3600

Матични број: 0804657

ПИБ: 100016155

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција воде.

Осим тога предузеће врши одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и услуге изградње и одржавања водоводне и канализационе мреже и прикључака.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2019. годину је усвојен је 17.12.2018. године на 30-тој седници Скупштине града Сомбора.



## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Производња и дистрибуција воде - основна делатност предузећа је у посматраном периоду обављана без прекида и сметњи, а у складу са Планом и програмом пословања за 2019. годину.

Није било непредвиђених активности у пословању, а тиме ни непредвиђених трошкова.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

- **Пословни приходи** се остварују од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - АОП 1014; као и од прихода од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- АОП 1016.
- Пословни приходи су мањи за 7% од планираних, због мањег обима изведених услуга у односу на планирано.
- **Финансијски приходи** се остварују од фактурисања камата у дужничко поверилачким односима; и по ороченим депозитима - АОП 1038 и из позитивних курсних разлика АОП 1039 . Остварени су са коефицијентом 0,82 и потичу од прихода од камата.
- **Остали приходи** се остварују по основу наплате судских трошкова, трошкова адвоката, судских извршитеља и наплаћених осталих трошкова - АОП 1052 и остварени су у односу на планиране са 5%.

Реализовани приходи су у односу на План и програм пословања мањи за 14%.

- **Пословни расходи** се реализују кроз утрошак материјала при вршењу услуга - АОП 1023; утрошак горива и мазива - АОП 1024; трошкова услуга одржавања - АОП 1026; трошкове амортизације основних средстава - АОП 1027 и трошкове зарада запослених - АОП 1025;
- **Финансијски расходи** настају давањем попушта на извођење услуга - АОП 1045; кредит код KFW Banke - АОП 1046 и негативних курсних разлика и негативних ефеката валутне клаузуле – АОП 1047 и у односу на планирану вредност за извештајни период су реализовани са 52%.
- **Остали расходи** су трошкови судских и вансудских поравнања, трошкови судских извршитеља и трошкови учешћа у финансирању запошљавања инвалида - АОП 1053.

Реализовани остали расходи су у 2019. години остварени у износу од 467.000 РСД.

- **Резултат пословања** - АОП 1064 - 1065 се разликује од резултата у Плану и програму пословања јер је остварен нето добитак већи од планираног за 8,08 пута
  - Добит је по билансу успеха нето 6,995 милиона РСД.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### Позиције у активи чине:

- Нематеријална имовина - софтвер - АОП 005 је реализована са 58% - набавка софтвера није реализована до краја;
- Некретнине, постројења и опрема - грађевинско земљиште АОП 011; грађевински објекти - АОП 012; постројења и опрема - АОП 013; остала постројења и опрема - АОП 015 и некретнина постројења у припреми - АОП 016; улагања у туђе некретнине, постројења и опрему АОП 017 и аванси за некретнине, постројења и опрему - АОП 018.
- Некретнине и постројења у припреми - АОП 016 су реализоване са коефицијентом 1,28
- Одложена пореска средства - АОП 042 су остварена у износу од 1,279 милиона РСД по основу резервисања за јубиларне награде и отпремнине.
- Обртна имовина коју чине:
  - Залихе материјала - АОП 045 (повећане су за 11%), а плаћени аванси за материјал АОП 050 ( остварени су са 50% у односу на планирану вредност).
  - Потраживања по основу продаје - Купци у земљи - АОП 056 (мањи су за 24% од планираних);
- Друга потраживања - потраживања од државних органа; потраживања за више плаћени порез на добит; потраживања од Општине за породилско боловање; потраживања по основу извршених исплата на основу датих јемстава; потраживања од радника за позајмице и друго - АОП 060 остварена су у поређењу са планским вредностима са коефицијентом 6,69.
- Краткорочни финансијски пласмани - краткорочни кредити у земљи - АОП 065 су реализовани са 75% у односу на планиране;
- Готовински еквиваленти - Текући рачуни и благајна предузећа - АОП 068 су већи од планираних за 1,55 пута;
- Активна временска разграничења - унапред плаћене премије осигурања - АОП 070.
- Позиције активе су у односу на План и програм пословања мање за 0,31%.

### Позиције у пасиви чине:

- Капитал - државни - АОП 0406 и остали основни капитал - АОП 0410;
- Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме АОП 0414 .
- Нераспоређена добит претходне године - АОП 0418 и текуће године АОП 0419;
- Дугорочна резервисања - АОП 0425 резервисања за јубиларне награде и отпремнину;
- Дугорочни кредити у иностранству - KFW банка - АОП 0438;
- Краткорочне обавезе које се састоје од:
  - Остале краткорочне финансијске обавезе - део дугорочних кредита који пристижу на наплату у текућој години - АОП 0449;
  - Примљени аванси - АОП 0450;
  - Добављачи у земљи - АОП 0456 су мање од планираних за 7%;
  - Остале краткорочне обавезе - АОП 0459 су у износу од 11.091.000 РСД;

- Обавезе по основу пореза на додату вредност – АОП 460 је остварен са 36% у односу на план за јануар – март 2019. године;
- Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине - АОП 0461 је у односу на планирану вредност већи за 11,25 пута;
- Пасивна временска разграничења - одложени приходи по основу основних средстава и материјала добијених као донација - АОП 0462.

Стање укупне пасиве је за 0,31% мање од Плана и програма пословања за извештајни период.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине садржи приливе и одливе готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године.

Ови приливи и одливи потичу из пословних активности, из активности инвестирања и из активности финансирања.

Приливи из пословних активности су по основу продаје – АОП 3002, обрачунате камате - АОП 3003, и остали приливи – АОП 3004 за наплаћене судске трошкове као и за наплаћена потраживања од радника.

Прилива по основу финансијских активности није било.

Одливи по основу пословних активности су настали по основу исплате добављачима и датих аванса – АОП 3006; исплате зарада и накнада зарада – АОП 3007; плаћеног пореза на добит – АОП 3009 и плаћених осталих јавних прихода – накнаде Водама Војводине, таксе, чланарине - АОП 3010.

Одливи по основу активности инвестирања настали су по основу куповине опреме за делатност – АОП 3021.

Одлива по основу активности финансирања није било.

У односу на План и програм пословања приливи су били мањи за 22%, а одливи исто мањи за 22%.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Тачка 1, 2 и 3 (нето, бруто1 и бруто2 зараде) исплаћене су у складу са Планом и програмом пословања.

Број запослених је у складу са планираним бројем за извештајни период.

Број прималаца накнаде члановима надзорног одбора је у складу са планираним бројем.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године предузеће је имало прилив 1 радника на одређено време и одлив 1 радника на одређено време.

Стање запослених је ускладу са Одлуком о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2019. годину.

Укупан број запослених 31.03.2019. године је: на неодређено време 99 (са пословодством) а запослених на одређено време 11.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Предузеће није имало повећање цена својих производа и услуга.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Предузеће је планирало субвенције за социјално угрожено становништво у износу од 1.000.000 РСД и оне нису реализоване.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Спонзорства су реализована са 169% од средстава која су намењена у ту сврху по Плану и програму пословања за 2019. годину (јануар-март) и која су појединачно приказана у извештају.

Хуманитарне активности нису реализоване, као ни спортске активности.

За репрезентацију је планирано 400.000 РСД, а реализовано је 309.372 РСД, тј за 23% мање.

За рекламу и пропаганду је планирано 500.000, а реализовано 144.000 РСД, или 29% од планиране вредности.

План и програм пословања за 2019. годину је за средства за посебне намене био ограничен на 50% од реализације тих средстава у 2014. години. Пошто смо у 2014. години имали изузетно ниску потрошњу тих средстава, наша основица је нереално ниска.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду за јануар-март 2019. године реализоване су следеће инвестиције:

- Процесна опрема-Нивомер\*, што представља реализацију јавне набавке из претходне године;
- Комби возила-FIAT DOBLO CARGO\*, што је реализација набавке из 2018. године;
- Опрема за хлорисање\*, у вредности од 250.000 РСД, набавка из 2018. године;
- Извршена је реализација реконструкције хемијске лабораторије на УПОВ-у, у вредности од 3.930.000 РСД;
- Укупна вредност инвестиција за период јануар-март 2019. године била је планирана у износу од 9,700 милиона РСД, а реализовано је 7,225 милиона РСД, односно 74,5%.

**10. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

- Краткорочни финансијски пласмани су 41,75 милиона од чега је индиректно отписано 11,75 милиона РСД.
- Дугорочних финансијских пласмана нема.
- Продати производи, роба и услуге и дати аванси су 275 милиона од чега је 200,5 милиона на исправци вредности.
- Друга потраживања износе 33,7 милиона , од чега је на исправци 10,2 милиона РСД.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду пословања нису остварени планирани расходи - утрошци по разним основима, као ни планирани приходи. Добит је већа од планиране.

Датум 30.04.2019.

  
Потпис и печат  